MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DEL ORO
ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2016 Al 31/dic./2016

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 28/feb./2017 11:43 a. m.

Concepto	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	$67,299,923.73	$56,762,953.32
IMPUESTOS	$2,203,993.17	$1,367,850.89
DERECHOS	$3,192,411.99	$3,297,905.43
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	$215,108.00	$188,108.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	$1,050,191.84	$846,356.87
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$60,533,890.93	$44,392,918.72
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	$104,327.80	$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	$0.00	$6,669,813.41
APLICACIÓN	$41,813,125.26	$38,563,430.63
SERVICIOS PERSONALES	$22,392,072.03	$21,234,156.49
MATERIALES Y SUMINISTRO	$3,760,413.25	$4,481,546.92
SERVICIOS GENERALES	$10,793,634.13	$11,668,683.23
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$195,000.00
AYUDAS SOCIALES	$1,022,998.41	$984,043.99
DONATIVOS	$7,743.50	$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$3,836,263.94	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	$25,486,798.47	$18,199,522.69
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	$38,098,074.30	$45,316,096.56
BIENES MUEBLES	$507,365.88	$24,554.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$37,536,846.35	$45,291,542.56
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	$53,862.07	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-$38,098,074.30	-$45,316,096.56
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTI\	-$12,611,275.83	-$27,116,573.87
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	$17,622,988.87	$44,739,562.74
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	$5,011,713.04	$17,622,988.87

TEC. ANASTACIO MALDONADO FALCON

PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFRA. NOHEMI CATALINA SANCHEZ SOSA

SINDICO PRIMERO MUNICIPAL

L.A.E. JOSE LUIS REYES CHAIREZ

TESORERO MUNICIPAL